

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ			56,937,555.23	103.17
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร				
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		AA+(tha)	4,168,843.23	7.55
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)			1,620,740.00	2.94
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)			2,692,550.00	4.88
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)			1,627,500.00	2.95
บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,657,920.00	3.00
เทคโนโลยี				
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล			1,178,560.00	2.14
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)			3,779,100.00	6.85
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,907,000.00	5.27
ธุรกิจการเงิน				
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เงินดีลล์ จำกัด (มหาชน)			1,527,200.00	2.77
บริษัท เจ เอ็ม ที เนท์เวอร์ค เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			2,296,800.00	4.16
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			2,695,000.00	4.88
บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)			3,306,000.00	5.99
ธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)			3,683,800.00	6.68
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)			2,714,000.00	4.92
บริการ				
บริการ				
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)			4,379,440.00	7.94
บริการเฉพาะกิจ				
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)			3,012,762.00	5.46

รายละเอียดการลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือ		มูลค่ายุติธรรม	%NAV
	ของตราสาร	ผู้ออก/ค่าประกัน		
พาณิชย์				
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)			1,056,000.00	1.91
สื่อและสิ่งพิมพ์				
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)			3,163,020.00	5.73
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)			2,199,750.00	3.99
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			1,151,040.00	2.09
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)			1,748,940.00	3.17
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)			1,736,390.00	3.15
วัสดุก่อสร้าง				
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)			2,635,200.00	4.78
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น			(1,751,066.42)	(3.17)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ			55,186,488.81	100.00